



JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE HATILLO, S.C.

CALLE OSVALDO BAZIL NO. 60, HATILLO, SAN CRISTÓBAL, TÉL: 829-240-7169

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS MES DE DICIEMBRE 2023

NO.EXP	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL RDS
0377-2023	01/12/2023	TODO ELÉCTRICO HR SRL	131095102	POR LA COMPRA DE EXTENSIONES ELÉCTRICA PARA LA INSTALACIÓN DE LUCES NAVIDEÑA EN TODOS LO PARQUE DE ESTE DISTRITO	28,727.59
0378-2023	06/12/2023	EVELIN MARIA FEBRILLET	201360757	PAGO SUJETO A LIQUIDACIÓN PARA EVENTO DE ESENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO EN LOS DIFETRENTE PARQUES DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	70,000.00
0379-2023	12/12/2023	FERRETERÍA DON CIRO	131-117465	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN DIFERENTES SECTORES DE ESTE DISTRITO	160,565.00
0380-2023	12/12/2023	LENQUI ANGOMAS	002-0032612-2	POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y UTENSILIO DE LA COCINA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE HATILLO	77,600.00
0381-2023	12/12/2023	EVENTOS DAHEMA RNC	131502547	PAGO POR ALQUILER DE 2 CARPA, PARA SER UTILIZADA EN LA ACTIVIDAD DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	6,844.00
0382-2023	12/12/2023	ROLANDO GARCIA	002-00872332-1	PAGO POR EL SERVICIO DEL SONIDO UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ESTE DISTRITO MUNICIPAL	8,000.00
0383-2023	13/12/2023	SINPROCA	430-02075-3	PAGO POR 9 CAMIONES DE GRANZOTE PARA TRABAJO DE ACONDICIONAMIENTO DE LAS CALLES	74,900.00
0384-2023	13/12/2023	ELIANYI DOMINGUEZ MARTINEZ	402-0969952-5	PAGO POR EL ALQUILER DE SALÓN DE EVENTO PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES Y ACCESORIOS	33,126.00
0394-2023	14/12/2023	HUELLA C2 GROUP SRL	130-59278-2	PAGO DE LA PRIMERA CUBICACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FUNERARÍA MUNICIPAL, EN ESTE DISTRITO	2,183,154.29
0395-2023	14/12/2023	RAFAEL ANTONIO CONTRERAS SANCHEZ	001-1029571-4	PAGO POR LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR LOS CANTINES EN ESTE DISTRITO MUNICIPAL	975,000.00
0396-2023	14/12/2023	INGENIERIA MULTIBLES Y MANTENIMIENTO INTEGRAL MORETA SRL	130-90943-1	AVANCES DE 20% PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES EN EL SECTOR DE COLOMBIA EN ESTE DISTRITO MUNICIPAL	245,703.69
0397-2023	14/12/2023	ESC GROUP SRL	122-02786-6	DIFERENTES PUNTOS DE ESTE DISTRITO	323,320.00
0400-2023	14/12/2023	STARLIN ROBERTO RAMIREZ	001-1341560-8	PAGO DE ASISTENCIA TECNICA	18,000.00



0401-2023	14/12/2023	LUIS MANUEL HERRERA / NOTICIA	002-0001985-9	PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	4,000.00
0402-2023	14/12/2023	CYBERSPACIO TROPICAL	10181947	PAGO POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL	17,700.00
0404-2023	15/12/2023	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	101001577	PAGO DE TELEFONO	3,328.00
0405-2023	15/12/2023	AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL	4-14-00005-9	PAGOPOR USO DE VERTEDERO DEL MES DICIEMBRE	75,000.00
0408-2023	15/12/2023	SINPROCA	430-02075-3	PAGO POR ACAREO DE MATERIALES	24,075.00
0409-2023	15/12/2023	MTE GROUP	132-00082-1	PAGO POR MANTENIMIENTO DE 3 CAMIONES COMPACTADORES Y UN CAMIÓN VOLTEO	57,557.97
0410-2023	15/12/2023	ALEXIS JESUS GONZALEZ DE LA ROSA	001-0629312-9	PAGO POR REMOZAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO DE HOJAS ANCHAS DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	398,360.00
0412-2023	15/12/2023	EVELIN MARIA FEBRILLET	201360757	PAGO SUJETO A LIQUIDACIÓN PARA CELEBRACION DE FIESTA DE EMPLEADO Y GRUPO COMUNITARIO	218,700.00
0417-2023	19/12/2023	ANTONIO MARTINEZ HERNADEZ	001-1382719-0	PAGO POR OPERATIVO DE LIMPIEZA,CHAPEO Y CUNETEO DE LA COMUNIDAD MATA NARANJO Y PARTE FRONTAL DEL VIAJERO	594,345.77
0418-2023	19/12/2023	ANTONIO MARTINEZ HERNADEZ	001-1382719-0	PAGO POR OPERATIVO DE LIMPIEZA,CHAPEO Y CUNETEO DE LA CARRETERA SANCHEZ, LOS RAMIREZ Y ALREDEDORE	597,529.46
0419-2023	19/12/2023	ANTONIO MARTINEZ HERNADEZ	001-1382719-0	PAGO POR OPERATIVO DE LIMPIEZA DE LA SABANA Y SUS ALREDEDORE	591,680.22
0420-2023	20/12/2023	ESC GROUP SRL	122-02786-6	PAGO POR LA COMPRA E INSTALACIÓN DE LETREROS DE SEÑALIZACIONES VIAL, Y COMPRA E INSTALACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CARRETERA SÁNCHEZ DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	
0421-2023	21/12/2023	LA MARINA	123005857	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES DE RECOJIDA DE DESECHO SOLIDO	160,000.00
0422-2023	21/12/2023	LA MARINA	123005857	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA TAREA DIARIA DE ESTA INSTITUCION	130,000.00
0423-2023	27/12/2023	ROBERTO MONTILLA BAUSTITA	002-0062232-2	PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR EL MEDIO DIGITAL NOTICIAS CONTITUENTE CORESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	5,600.00
0424-2023	27/12/2023	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	101001577	PAGO DE FLOTAS	27,820.43

